

Este Curso de Experto Universitario aúna materias de varias disciplinas (Derecho, Economía y Empresa). Ofrece la posibilidad de especializarse en

la investigación económica,
la prevención de delitos económicos,
la detección del fraude empresarial
y el conocimiento de las herramientas fundamentales para gestionar el riesgo financiero.

Dirigido a:

- Cualquier profesional interesado en adquirir los conocimientos necesarios en esta materia.
- Miembros del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra o Policía Municipal, interesados en
 - Aumentar su formación económica.
 - Ampliar su conocimiento sobre las **fuentes de información en materia económica**.
 - Conocer y revisar de manera práctica **casos reales** de investigación.
- Profesionales de la **Banca** que deseen:
 - Ampliar su formación en materias indispensables para la prevención del **Riesgo Financiero**.
 - Adquirir o mejorar sus habilidades en la **detección del fraude empresarial**.
- Detectives privados con interés en especializarse en la investigación económica.

Duración:
de 01/2012 a 07/2012

Matrícula:
hasta el 31/11/2011
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNED
C/ Francisco de Rojas 2, 2º Dcha.
28010 Madrid (España)
Teléfono: +34 91.386.72.75 / 15.92
Fax: +34 91.386.72.79
www.fundacion.uned.es
www.cursoinvestigacioneconomica.com

Precio:
900 €

Experto Universitario en INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO FINANCIERO



ene-jul
2012



Módulo 1: Derecho y Fraude Económico	1	El proceso judicial ante el fraude. Aportación de pruebas y su análisis desde el derecho civil y penal.
	2	Derecho mercantil y su aplicación al fraude
	3	La fiscalidad como herramienta del fraude
	4	Principales delitos societarios y contra la Hacienda Pública
	5	Principales delitos en materia de propiedad intelectual e industrial

Módulo 2: Entendiendo la Contabilidad	1	Conceptos generales y metodología
	2	Análisis e interpretación de la información económica
	3	Detección de la manipulación contable

Módulo 3: Formación Empresarial y Económica	1	Nociones de Economía
	2	La empresa y su financiación
	3	Sistema financiero español
	4	Riesgos financieros y su prevención
	5	Cómo mantenerse informado
	6	Delitos económicos y empresariales

Módulo 4: Fuentes de Investigación y Casos Prácticos	1	Fuentes de información
	2	Procedimiento de investigación, casos reales a los que se enfrenta un detective
	3	Caso real atendido por el cuerpo de Policía
	4	Caso real en colaboración con la Guardia Civil

Metodología:

La propia de la enseñanza a distancia. **Plataforma virtual** con foros de debate, intercambio de materiales y noticias, etc. Los estudiantes tendrán la posibilidad de autoevaluarse mediante la realización de ejercicios al final de cada tema.

Material colgado en el curso virtual de cada módulo de forma secuencial. Los estudiantes reciben una clave que les permite descargarse el material.

La **evaluación** se realiza en base a **cuatro pruebas** (una por cada módulo) a través de la plataforma virtual.

Tutorización online: acceso a un profesor tutor, materiales complementarios, orientaciones para preparar la asignatura, ejercicios resueltos, exámenes y pruebas de autoevaluación.

Equipo docente:

Director: **D. Francisco Mochón Morcillo**. Departamento Análisis Económico II
D. Manuel Rosa Ruiz

Colaboradores:

Dña. **Sonia Benito Muela**
Dña. **Rebeca De Juan Díaz**
Dña. **Teresa Garín Muñoz**
D. **Alfonso Pajuelo Gallego**
Dña. **M^a. Nieves Díaz Rodríguez**
D. **Cristobal Garrido Huerta**
D. **Luis Mochón López**
Dña. **M^a. Carmen Mochón Sáez**

Inicio de curso: 01/2012. Fin de curso: 07/2012.
Número créditos ECTS: 30
+ info: www.cursoinvestigacioneconomica.com
www.fundacion.uned.es

